

議案第59号

令和5年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第2号）について

令和5年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第2号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和5年11月30日提出

朝来市長 藤岡 勇

提案理由要旨

令和5年度朝来市介護保険特別会計の現計予算額は、4,037,700千円ですが、これに2,400千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ4,040,100千円とするものです。

補正の内容は、介護保険法の改正に伴うシステム改修費及び人事院勧告に伴う職員人件費の追加をしようとするものです。

これらの財源は、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金の追加を特定財源で充当するとともに、一般財源については、前年度繰越金の追加により措置しようとするものです。

令和 5 年 度

介護保険特別会計補正予算書
(第 2 号)

兵 庫 県 朝 来 市

令和5年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,040,100千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年11月30日提出

兵庫県朝来市長 藤 岡 勇

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,013,310	746	1,014,056
	2 国庫補助金	353,353	746	354,099
5 県支出金		545,456	47	545,503
	2 県補助金	36,841	47	36,888
7 繰入金		679,170	1,529	680,699
	1 一般会計繰入金	639,170	1,529	640,699
8 繰越金		69,309	78	69,387
	1 繰越金	69,309	78	69,387
歳入合計		4,037,700	2,400	4,040,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		96,277	1,794	98,071
	1 総務管理費	45,076	1,794	46,870
4 地域支援事業費		269,284	585	269,869
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,678	267	178,945
	2 包括的支援事業・任意事業費	90,606	318	90,924
6 予備費		5,248	21	5,269
	1 予備費	5,248	21	5,269
歳 出 合 計		4,037,700	2,400	4,040,100

補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,013,310	746	1,014,056
5 県支出金	545,456	47	545,503
7 繰入金	679,170	1,529	680,699
8 繰越金	69,309	78	69,387
歳入合計	4,037,700	2,400	4,040,100

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	96,277	1,794	98,071
4 地域支援事業費	269,284	585	269,869
6 予備費	5,248	21	5,269
歳出合計	4,037,700	2,400	4,040,100

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
652	0	1,142	0
141	0	387	57
0	0	0	21
793	0	1,529	78

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,975	94	31,069
6 介護保険事業補助金	0	652	652
計	353,353	746	354,099

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	94	現年度分	94
1 保険者機能強化特別対策補助金	652	介護保険システム改修補助金	652

5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	15,488	47	15,535
計	36,841	47	36,888

1 現年度分	47	現年度分	47
--------	----	------	----

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	15,487	47	15,534
5 その他一般会計繰入金	113,497	1,482	114,979
計	639,170	1,529	640,699

1 現年度分	47	現年度分	47
1 職員給与費等繰入金	829	職員給与費等繰入金	829
2 事務費繰入金	653	事務費繰入金	653

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	69,309	78	69,387
計	69,309	78	69,387

1 繰越金	78	前年度繰越金（純繰越金）	78
-------	----	--------------	----

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	44,716	1,794	46,510	652 国庫支出金		1,142 繰入金	
計	45,076	1,794	46,870	652	0	1,142	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	207	01 一般管理費	1,305
		01 一般管理費	1,305
3 職員手当等	209	システム等業務委託料	1,305
		95 職員人件費	489
4 共済費	41	01 職員人件費	489
		職員給料	207
12 委託料	1,305	期末手当	109
		勤勉手当	100
18 負担金補助及び交付金	32	職員共済組合負担金	41
		職員退職手当組合負担金	32

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

2 介護予防ケアマネジメント事業費（第1号介護予防支援事業費）	25,702	196	25,898			196 繰入金	
5 一般介護予防事業費	36,703	71	36,774			71 繰入金	
計	178,678	267	178,945	0	0	267	0

2 給料	106	95 職員人件費	196
		01 職員人件費	196
3 職員手当等	61	職員給料	106
		期末手当	32
4 共済費	12	勤勉手当	29
		職員共済組合負担金	12
18 負担金補助及び交付金	17	職員退職手当組合負担金	17
2 給料	32	95 職員人件費	71
		01 職員人件費	71
3 職員手当等	29	職員給料	32
		期末手当	18
4 共済費	3	勤勉手当	11
		職員共済組合負担金	3
18 負担金補助及び交付金	7	職員退職手当組合負担金	7

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 権利擁護事業費	8,789	73	8,862	42 国庫支出金 28 県支出金 14		14 繰入金	17
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,682	172	22,854	99 国庫支出金 66 県支出金 33		33 繰入金	40
6 生活支援体制整備事業費	22,382	73	22,455			73 繰入金	
計	90,606	318	90,924	141	0	120	57

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15	95 職員人件費	73
		01 職員人件費	73
3 職員手当等	45	職員給料	15
		期末手当	24
4 共済費	10	勤勉手当	21
		職員共済組合負担金	10
18 負担金補助及び交付金	3	職員退職手当組合負担金	3
2 給料	49	95 職員人件費	172
		01 職員人件費	172
3 職員手当等	96	職員給料	49
		期末手当	49
4 共済費	19	勤勉手当	47
		職員共済組合負担金	19
18 負担金補助及び交付金	8	職員退職手当組合負担金	8
2 給料	13	95 職員人件費	73
		01 職員人件費	73
3 職員手当等	48	職員給料	13
		期末手当	25
4 共済費	10	勤勉手当	23
		職員共済組合負担金	10
18 負担金補助及び交付金	2	職員退職手当組合負担金	2

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,248	21	5,269				21
計	5,248	21	5,269	0	0	0	21

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	その他の手 当				
補正後	10 (12)	26,128	36,017	26,284	5,728	94,157	16,163	110,320	
補正前	10 (12)	26,128	35,595	25,796	5,659	93,178	16,068	109,246	
比 較	0 (0)	0	422	488	69	979	95	1,074	

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	894		594	809		3,100	
	補正前	894		594	809		3,100	
	比 較	0		0	0		0	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,368		19,519
	補正前			1,368		19,031
	比 較			0		488

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	その他の手 当	計			
補正後	10	36,017	21,359	5,728	63,104	12,163	75,267	
補正前	10	35,595	20,871	5,659	62,125	12,068	74,193	
比 較	0	422	488	69	979	95	1,074	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	894		594	809		3,100	
	補正前	894		594	809		3,100	
	比 較	0		0	0		0	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,368		14,594
	補正前			1,368		14,106
	比 較			0		488

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	増減額	説 明	備考
給 料	422	給与改定に伴う増減分	422	初任給及び給料月額引き上げ(平均改定率1.1%)	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	488	制度改正に伴う増減分	488	期末勤勉手当支給率の改定(0.1月増)と給与改定によるはね返し分(168千円)	
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
補正後	平均給料月額(円)	311,870
	平均給与月額(円)	342,390
	平均年齢(歳)	42.2
補正前	平均給料月額(円)	307,080
	平均給与月額(円)	337,600
	平均年齢(歳)	42.2

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	166,600	173,700	166,600	—
大学卒	187,300	—	196,200	—

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.25	2.25	4.50	有	
補正前	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	